

证券代码：871662

证券简称：中山教育

主办券商：东莞证券

新疆新中山教育股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 6 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐家俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已完成 2018 年度权益分派，根据本次权益分派结果，拟对公司章程相应条款进行修订，工商变更登记结果以工商核准的结果为准。详见公司于 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》议案

1. 议案内容：

因公司变更注册资本修改《公司章程》等事宜需及时办理工商变更登记备案，现提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《新疆新中山教育股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

新疆新中山教育股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日